

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-02 Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich Herr Asche

Beschreibung Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung (u.a. kommunale Rechtsfragen, konstituierende Ratssitzung, Zusammensetzung der Fachausschüsse, Fortführung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und ADGO); Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Ortsräte einschl. Protokollführung; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung von Organisationsplänen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software; Tul-Beratung für die Gesamtverwaltung inkl. Datenschutz; Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens für das Rathaus; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses; Beschaffung von Büromaterial; Hausdruckerei, Post- und Botendienst, Fernsprechvermittlung; Dienstposten- und Arbeitsplatzbewertung; Aufstellung des Stellenplans; Erstellung von Dienstvereinbarungen; Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen; Arbeitsrechtliche Maßnahmen; Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Arbeitsrechtssachen; Berechnung und Auszahlung von Dienstbezügen, Beihilfen, Reisekosten und Versorgungsbezügen; Aus- und Fortbildung.

Auftragsgrundlage Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Beamten-gesetz, Nieders. Disziplinarordnung, Bundes- und Landesbesoldungsgesetz, Bundesreisekostengesetz, Trennungsgeldverordnung, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Kündigungsschutzgesetz, Nieders. Personalvertretungsgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Nieders. Datenschutzgesetz, Sozialgesetzbuch
Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses
Aufträge des Bürgermeisters
Aufträge der Fachbereiche I bis IV

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Rat, Verwaltungsausschuss und Ortsräte
Bürgermeister
Fachbereiche I bis IV
Mitarbeiter/innen der gesamten Verwaltung

Ziele Gewährleistung formell und materiell rechtmäßiger Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses; Zeitnahe Erstellung der Niederschriften der Sitzungen des Rates, Verwaltungsausschusses und der Ortsräte; Deckung des erforderlichen Personalbedarfs; Qualitätsorientierung (u.a. durch Fortbildung des Personals); Motivation der Beschäftigten, ggf. durch die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt

11102 Allg. Dienste, zentrale Organisation,
Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	306	200	200	200	200	200	200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	755	600	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.888	181.600	183.900	185.600	187.800	189.900	191.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.448	3.500	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	275.383	158.400	0	108.400	200.600	200.100	200.100
12 = Summe ordentliche Erträge	475.780	344.300	187.800	297.800	392.100	393.600	395.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.170.579	1.601.500	1.525.700	1.441.900	1.419.600	1.469.400	1.511.400
14 Versorgungsaufwendungen	549.180	75.000	111.100	100.000	100.000	100.000	100.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.702	204.400	258.600	217.300	149.100	152.400	157.900
16 Abschreibungen	16.406	26.700	39.400	36.000	37.700	38.000	38.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.732	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.443	134.000	142.200	144.700	144.700	145.700	146.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.956.042	2.049.400	2.084.800	1.948.300	1.859.500	1.913.900	1.963.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.480.262	-1.705.100	-1.897.000	-1.650.500	-1.467.400	-1.520.300	-1.567.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.480.262	-1.705.100	-1.897.000	-1.650.500	-1.467.400	-1.520.300	-1.567.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.262	-1.705.100	-1.897.000	-1.650.500	-1.467.400	-1.520.300	-1.567.800

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

11102 Allg. Dienste, zentrale Organisation,
Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	755	600	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.551	181.600	183.900	185.600	187.800	189.900	191.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.448	3.500	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.754	185.700	187.600	189.200	191.300	193.300	195.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.154.676	1.249.400	1.273.900	1.303.600	1.334.900	1.379.100	1.421.100
12 Versorgungsauszahlungen	53.008	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.777	204.400	258.600	217.300	149.100	152.400	157.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.732	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.214	134.000	142.200	144.700	144.700	145.700	146.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.407	1.670.600	1.782.500	1.774.000	1.737.100	1.785.600	1.834.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.233.654	-1.484.900	-1.594.900	-1.584.800	-1.545.800	-1.592.300	-1.639.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.917	58.400	22.200	6.500	12.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.718	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.635	58.400	22.200	6.500	12.500	1.500	1.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.865	-58.400	-6.700	9.000	3.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 11102 Allg. Dienste, zentrale Organisation,
Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.226.789	-1.543.300	-1.601.600	-1.575.800	-1.542.800	-1.578.300	-1.625.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.226.789	-1.543.300	-1.601.600	-1.575.800	-1.542.800	-1.578.300	-1.625.500